

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
51/2024	CLECIO RANIERE NASCIMENTO DE SOUSA	15/10/2024 17:02
Objeto da Matriz de Riscos		
Credenciamento de Organizações Cíveis de Saúde (OCS) para a prestação de serviços complementares de assistência médico-hospitalar		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Selecionar equipe inadequada para planejamento da contratação	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.					
Ações Preventivas						
P-01	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento.			Responsável: NORMA CLAUDIA DE MACEDO SOUZA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	1) Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. 2) Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento. 3) Designar membros com mais experiência em contratações.			Responsável: NORMA CLAUDIA DE MACEDO SOUZA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimava de preço inadequada	Realizar o processo de contratação direta sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando fracasso da obtenção de contratado mediante o processo. Contratar o item com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.	Planejamento	Administração	Extremo	
Impactos						
1	Realizar o processo de contratação direta sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando fracasso da obtenção de contratado mediante o processo. Contratar o item com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar o painel de preços para cotação do item a ser contratado.			Responsável: NORMA CLAUDIA DE MACEDO SOUZA SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita.			Responsável: NORMA CLAUDIA DE MACEDO SOUZA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução do contrato conforme estabelecido no termo de referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução do contrato conforme estabelecido no termo de referência.					
Ações Preventivas						
P-01	Especificar no termo de referência quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa execução do contrato.			Responsável: NORMA CLAUDIA DE MACEDO SOUZA SANTOS		

Ações de Contingência		
C-01	1) Verificar durante a proposta se a licitante anexou toda documentação solicitada. 2) Desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no termo de referência, lhes garantindo o direito de defesa.	Responsável: NORMA CLAUDIA DE MACEDO SOUZA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato	Não existirem servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos		
1	Não existirem servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição.	
Ações Preventivas		
P-01	Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda.	Responsável: NORMA CLAUDIA DE MACEDO SOUZA SANTOS
Ações de Contingência		
C-01	Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda.	Responsável: NORMA CLAUDIA DE MACEDO SOUZA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento contratual por parte da empresa	O serviço não será prestado ou o produto não será entregue conforme necessidades da instituição, causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos	
1	O serviço não será prestado ou o produto não será entregue conforme necessidades da instituição, causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.
Ações Preventivas	
P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do serviço. Responsável: NORMA CLAUDIA DE MACEDO SOUZA SANTOS
Ações de Contingência	
C-01	Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados. Responsável: NORMA CLAUDIA DE MACEDO SOUZA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Rompimento contratual	O não cumprimento do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos		
1	O não cumprimento do contrato.	
Ações Preventivas		
P-01	1) Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa. 2) Comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações sobre o contrato	Responsável: NORMA CLAUDIA DE MACEDO SOUZA SANTOS
Ações de Contingência		
C-01	Anular a nota de empenho e realizar nova contratação.	Responsável: NORMA CLAUDIA DE MACEDO SOUZA SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

NORMA CLAUDIA DE MACEDO SOUZA SANTOS
Chefe do Posto Médico de Guarnição de Teresina

CLECIO RANIERE NASCIMENTO DE SOUSA

Membro da comissão de contratação